LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST MAXI FUND

Oktober 2019

Sucor Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Maxi Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

MANFAAT INVESTASI

- Kemudahan pencairan investasi (likuid)
- Pengelolaan dana secara profesional
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

KEBIJAKAN INVESTASI

- Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

STRATEGI INVESTASI

Mengoptimalkan tingkat keuntungan jangka panjang dengan menginvestasikan minimum 30% dari keseluruhan efek Ekuitas pada saham-saham berkapitalisasi kecil - menengah yang memiliki pertumbuhan bisnis yang baik. Fokus saat ini disektor Pertambangan dan Keuangan.

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF

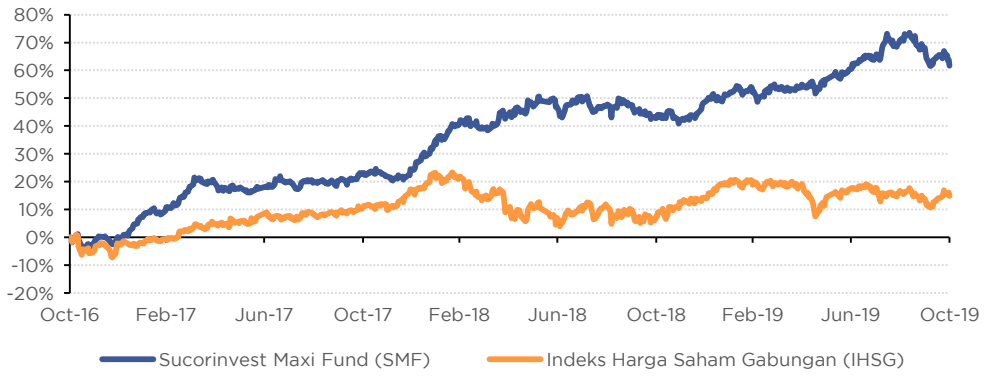
RISIKO REKSA DANA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

DETAIL REKSA DANA

TANGGAL PENAWARAN	: 1 Oktober 2014
DANA KELOLAAN	: Rp 239,01 Miliar
NAB per Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 1.602,441
BANK KUSTODIAN	: Bank HSBC Indonesia
PEMBELIAN MINIMUM	: Rp 100,000.00
BIAYA - BIAYA	:
Pembelian (*Subscription*)	: Maks. 2.00%
Penjualan (*Redemption*)	: Maks. 1.00%
Pengalihan (*Switching*)	: Maks. 0.50%
Manajemen (*Management*)	: Maks. 3.50%

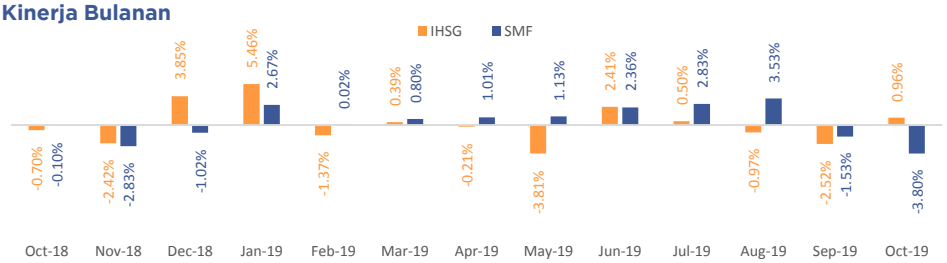
KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)



Kinerja	1 Bulan		3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD
Sucorinvest Maxi Fund (SMF)	-3.80%	-1.93%	4.39%	12.73%	61.71%	54.32%	9.16%
Tolok Ukur (IHSG)	0.96%	-2.54%	-3.52%	6.80%	14.86%	22.37%	0.55%

Beta	**0.42**	**Alpha (YTD)**	**8.61%**
Sharpe Ratio	**1.41**	**Information Ratio**	**0.59**

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Maxi Fund (SMF) terkoreksi 3,8% sepanjang Oktober 2019 seiring dengan antisipasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed dan BI. Sentimen ini cenderung mendorong penguatan beberapa saham defensif sementara saham lainnya melemah akibat minimnya katalis jangka pendek. Namun SMF mampu mempertahankan return 9,16% sejak awal tahun, lebih tinggi dari benchmark 8,16%. Ke depannya, kami masih memiliki pandangan positif terhadap beberapa nama di sektor konsumer dan emiten terkait infrastruktur dengan adanya inisiatif pemerintah untuk melanjutkan belanja infrastruktur.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
ANTM	Aneka Tambang Tbk.
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.

ALOKASI ASSET

Saham	96,65%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	3,35%

PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM < 200 Billion

Warta EkonomiNIndonesia Top Performing Mutual Fund & Consumer Choice Award 2017
Sucorinvest Maxi Fund - Best Perform in Equity Mutual Fund

MORNINGSTAR

TENTANG SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Sucor Asset Management memegang lisensi sejak 1999 dan mengelola sejumlah reksa dana ternama. Didukung oleh tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang bagus telah mendorong tumbuh pesat perusahaan. Per akhir Oktober 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,3 Triliun. Sucor Asset Management telah menerima penghargaan Asset Management Company of The Year – Rising Star, Indonesia dalam The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2018, Manajer Investasi Favorit pada 2018 Investor Magazine & Infovesta – Best Mutual Fund Awards serta Best Equity Asset Management Kelas AUM < 2 Triliun pada Bareksa Kontan Fund Awards 2018

KONTAK INFORMASI

Equity Tower lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com

Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk dari APERD/Bank Distributor. APERD/Bank Distributor tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang ditimbulkan akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Konfirmasi atas investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah.
PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

TERDAFTAR DAN DIAWASI

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

reksa dana